

正味財産増減計算書

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(1,112,416)	()	()
正会員受取会費	47,333		
賛助会員受取会費	1,065,083		
② 事業収益	(140,000)	()	()
講座受講料収益	140,000		
③ 受取補助金等	(5,273,652)	()	()
受取県補助金	3,493,339		
受取団体助成金	515,000		
受取市町村負担金等	1,265,313		
④ 受取寄付金	(1,370,132)	()	()
受取寄付金	1,370,132		
⑤ 雑収益	(1,002)	()	()
受取利息	1,002		
経常収益計	7,897,202		
(2) 経常費用			
① 事業費	(7,140,133)	()	()
給与手当当	2,220,848		
臨時雇賃金	201,300		
福利厚生費	60,085		
旅費交通費	278,601		
通信運搬費	139,753		
減価償却費	135,139		
消耗品費	225,788		
印刷製本費	2,638,701		
燃料費	14,558		
賃借料	472,065		
図書費	37,768		
諸謝金	555,000		
支払負担金	41,667		
委託費	118,860		
② 管理費	(951,637)	()	()
給与手当当	453,970		
福利厚生費	4,542		
会議費	5,428		
旅費交通費	10,390		
通信運搬費	97,746		
減価償却費	21,999		
消耗什器備品費	60,490		
消耗品費	39,922		
印刷製本費	97,195		
委託費	137,500		
費用弁償	6,400		
雑費	16,055		
経常費用計	8,091,770		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 194,568		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 194,568		

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 194,568		
一般正味財産期首残高	8,331,905		
一般正味財産期末残高	8,137,337		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	8,137,337		

(注)公益法人会計基準(平成20年基準)適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成・研修事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取会費	0	0		0	0	1,112,416	0	1,112,416
正会員受取会費						47,333		47,333
賛助会員受取会費				0	0	1,065,083		1,065,083
②事業収益	0	0	140,000	0	140,000	0	0	140,000
講座受講料収益			140,000		140,000			140,000
③受取補助金等	0	2,660,006	0	2,613,646	5,273,652	0	0	5,273,652
受取県補助金		2,660,006	0	833,333	3,493,339			3,493,339
受取団体助成金				515,000	515,000			515,000
受取市町村負担金等				1,265,313	1,265,313			1,265,313
受取県委託金					0			0
④受取寄付金	0	0		1,370,132	1,370,132	0	0	1,370,132
受取寄付金				1,370,132	1,370,132			1,370,132
⑤雑収益	0	0		1,002	1,002	0	0	1,002
受取利息				1,002	1,002			1,002
経常収益計	0	2,660,006	140,000	3,984,780	6,784,786	1,112,416	0	7,897,202
(2) 経常費用								
①事業費	2,224,810	4,285,776	629,547	0	7,140,133	0	0	7,140,133
給料手当	1,399,134	688,463	133,251		2,220,848			2,220,848
臨時雇賃金	201,300				201,300			201,300
福利厚生費	0	60,085	0		60,085			60,085
旅費交通費	119,417	66,644	92,540		278,601			278,601
通信運搬費	70,373	51,080	18,300		139,753			139,753
減価償却費	86,426	40,856	7,857		135,139			135,139
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	47,257	118,814	59,717		225,788			225,788
印刷製本費	16,106	2,600,784	21,811		2,638,701			2,638,701
燃料費	530	14,028	0		14,558			14,558
賃借料	12,600	376,162	83,303		472,065			472,065
図書費			37,768		37,768			37,768
諸謝金	230,000	150,000	175,000		555,000			555,000
支払負担金	41,667				41,667			41,667
委託費		118,860			118,860			118,860

